

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة إلى أحكام المادة (١٦) من قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق  
المالية .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس إدارة مصرفنا بجلسته  
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/١/٨ الساعة الثالثة بعد الظهر.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خطايا

مسئول الاتصال

{{هانى محمد عبد الرحمن}}

تحريرا: ٢٠١٤/١/٩



محضر

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

جلسة رقم ( ٢٠١٤/ ١ )

بتاريخ يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/ ١ / ٨

=====

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر البنك الكائن ١٢ شارع سوريا بالمهندسين برئاسة السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ( بصفته مساهماً ) .

\* وبحضور كل من الأستاذ / عصام محمد محمود أبو حامد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - المهندس / محمد سعيد الألفى العضو المنتدب للشئون الهندسية والاستثمار - الأستاذ / وحدى يوسف ياسين رباط ( بصفته مساهماً ) - الأستاذ / عمرو نبيل شتيا ( صفته مساهم ) - الدكتور / على محمد فتحى عيد - المهندس / نبيل محمد عباس حفى - الأستاذ / جمال الدين محمد نور - .

\* وقد فوض كل من السادة التالي أسماؤهم الأستاذ / عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد ( بصفته مساهماً ) والمهندس / صلاح عبده جمعه الجنيدى والمهندس / خالد محمود عباس كل من السادة - الأستاذ / محمد فتحى السباعى منصور والأستاذ / جمال الدين محمد نور والمهندس / محمد سعيد الألفى فى الحضور نيابة عنهم والتصويت على القرارات .

\* ولم يتم توجية الدعوة للسادة التالي أسماؤهم تطبيقاً لكتاب البنك المركزى المصرى المؤرخ ٢٠١٣/١١/٢٨ بالرغم من وصول خطابات ترشيحهم من الجهات التى يمثلونها :-

السيدة الأستاذة / راندة على المنشاوى  
السيد الأستاذ / محمد إسماعيل خليفة  
السيدة الأستاذة / مى عبد الحميد أحمد السيد  
السيد الأستاذ / قاسم محمد مصطفى أحمد نصار  
ممثل صندوق تمويل المساكن  
ممثل شركة مصر للتأمين  
ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  
ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة  
وقام بأعمال أمانة السر السيد / يسرى محمد صالح .

\* حيث أعلن السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة الاجتماع .  
\* وبعد المناقشات ومن أهم الموضوعات الجوهرية التى اعتمدها المجلس ويتطلب الإفصاح عنها وذلك طبقاً لقرار لجنة السياسات بالهيئة والمتضمن فصل الموضوعات التى تضمن سرية الحسابات وذلك عن الموضوعات الجوهرية المطلوب توثيقها ٠٠٠ ما يلى :-

١ - بمناسبة قيام البنك بإجراء الانتخابات الدورية المقررة على المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة البنك بالجمعية العامة العادية للبنك المقرر عقدها فى مارس ٢٠١٤ ٠٠ قرر مجلس الإدارة نشر إعلان بشأن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة متضمناً تاريخ بدء تلقى الترشيحات لمن يرغب من المساهمين وتاريخ آخر موعد لتلقى الطلبات وكافة الأوراق والمستندات المطلوبة لقبول الترشيح - تمهيداً لإرسال الترشيحات الى البنك المركزى المصرى قبل ٦٠ يوم من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك .

لـ



Housing & Development Bank  
بنك التعمير والإسكان

www.hdb

- ٢ -

وافق مجلس الادارة على أخطار البنك المركزي المصري بشأن قيام البنك بتوزيع أسهم مجانية من الاحتياطي بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم بالإضافة الي توزيع نقدي طبقاً لما تقرره الجمعية العامة العادية .

وبعد انتهاء جدول الأعمال أعلن السيد الاستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب إنتهاء الجلسة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

( محمد فتحى السباعى منصور )

أمين سر المجلس

لسرى محمد صالح